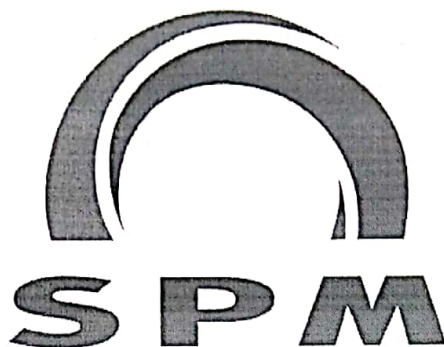


CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021



BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2021



THÁNG 06/2021



I. TÌNH HÌNH CHUNG

Năm 2020, đại dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng đến nhiều ngành kinh tế của Việt Nam, trong đó có ngành dược phẩm, những khó khăn hàng đầu của DN dược trong đại dịch Covid-19. Cụ thể, 78,6% DN gặp khó khăn khi nhu cầu người sử dụng sản phẩm dược thay đổi; 57,1% DN khó khăn khi tiếp cận khách hàng mới, đứt gãy chuỗi cung ứng trong kinh doanh, giá hàng hóa đầu vào tăng và 35,7% DN khó khăn với sự cạnh tranh giữa các DN trong ngành. Nguyên liệu dược phẩm nhập khẩu hiện chiếm tỷ trọng khoảng 80 - 90% nhu cầu ở Việt Nam. Trong đó, Trung Quốc và Ấn Độ là 2 nguồn cung nguyên liệu dược phẩm lớn nhất, lần lượt chiếm 63,7% và 16,7% tỷ trọng nguyên liệu dược phẩm nhập khẩu năm 2019. Dịch bệnh hầu như đã cắt đứt chuỗi cung ứng nguyên liệu của ngành dược trong 6 tháng đầu năm vì Trung Quốc và Ấn Độ - 2 công xưởng cung cấp nguyên liệu dược lớn nhất thế giới - bị gián đoạn với số người nhiễm Covid rất cao. Việc khan hiếm nguyên liệu trong chuỗi cung ứng toàn cầu cùng với chi phí vận chuyển, phân phối tăng cao trong tình hình dịch bệnh Covid-19 dẫn đến đẩy giá nguyên liệu tăng cao. Thêm vào đó, Chính phủ yêu cầu kê khai thông tin người đến mua thuốc ho, hạ sốt, các sản phẩm khẩu trang và còn sát khuẩn không được tăng giá cùng giãn cách toàn xã hội đã làm cho kênh OTC (kênh bán lẻ của các nhà thuốc, hiệu thuốc) bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đối với kênh ETC (kênh đấu thầu trong bệnh viện), việc siết chặt để đảm bảo không có lây nhiễm trong bệnh viện kéo theo số bệnh nhân tới khám rất hạn chế, thậm chí một số nơi đã đóng cửa các khoa không cấp thiết nên kênh phân phối này hầu như bị khóa chặt.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

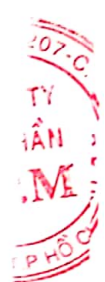
(Chi tiết vui lòng tham khảo Báo cáo tình hình quản trị Công ty đã công bố thông tin tại Website Công ty ngày 30/01/2021).

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Được tổ chức vào các ngày 06/01/2020, 02/03/2020, 22/07/2020, 05/10/2020

2. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	0601/2020/NQ-HĐQT	06/01/2020	Nghị quyết về triển khai triển khai chiến lược bán hàng; kế hoạch mục tiêu năm 2020.	100%
2	0203/2020/NQ-HĐQT	02/03/2020	Triển khai thực hiện sản phẩm mới thuộc Thiết bị y tế	100%



3	2207/2020/ NQ- HĐQT	22/07/2020	Rà soát, xử lý các dự án đầu tư không trọng yếu, chấm dứt hoặc chuyển giao các dự án không trọng yếu.	100%
4	0510/2020/ NQ- HĐQT	05/10/2020	Triển khai sản phẩm mới dạng thực phẩm chức năng, bảo vệ sức khỏe.	100%

3. Về hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc

- Giám sát chặt chẽ công tác thực thi các giải pháp đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh hoàn thành các mục tiêu năm của Công ty.
- Chỉ đạo thực thi các định hướng chiến lược quan trọng trong năm 2020:
- Tái cấu trúc danh mục, ngành nghề kinh doanh; chuyển nhượng các dự án không hiệu quả.
- Đẩy mạnh đầu tư nghiên cứu, phát triển các dòng sản phẩm mới, công nghệ mới mang tính đột phá.
- Cải tiến năng lực bán hàng, phát triển hệ thống phân phối, kênh bán hàng.
- Tái cấu trúc, nâng cao năng lực, chuyên môn bộ máy quản lý điều hành.

4. Báo cáo chi phí thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty:

Do năm 2020 tình hình dịch bệnh nên HĐQT và BKS không nhận thù lao

5. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

Thực hiện và hỗ trợ BTGD hoàn thành các mục tiêu:

- Tái cấu trúc, nâng cao năng lực, chuyên môn hóa bộ máy quản lý điều hành
- Xây dựng mô hình bán hàng mới đáp ứng với thực tế.
- Nghiên cứu, chuyển giao công nghệ để tăng sức cạnh tranh

III. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH

1. Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó:

Không có

2. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

Không có

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP VÀ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong năm 2020 Thành viên HĐQT đã cố gắng hết sức trong việc góp ý, hoàn thiện, hỗ trợ trong sản xuất kinh doanh, nhưng do tác động của dịch bệnh quá nặng nề nên có những việc chưa thể hoàn thiện trong năm 2020

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị về thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

Kính trình Đại hội !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BS. Đào Hữu Hoàng